

4. 財 産 目 録

(平成29年3月31日 現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)				
現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	41,992	
預金	普通預金(りそな銀行八尾支店他2件)	シルバー人材センター事業の運転資金として	65,774,260	
	定期預金(ゆうちょ銀行)	定期預金受取利息	153,870	
未収金	八尾市役所他727件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	77,906,547	
貯蔵品	切手等	シルバー人材センター事業に使用する切手他	760	
立替金	会員昼食代	シルバー人材センター事業の会員昼食代立替え金	12,660	
仮払金	釣銭等	駐輪場の釣銭他	411,290	
前払金	会場代等	シルバー人材センター事業の会場代賃借料他	447,720	
流動資産合計			144,749,099	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金(大阪シティ信用金庫久宝寺口支店)	職員の退職支払のために管理されている預金	19,338,393
	減価償却引当資産	定期預金(りそな銀行八尾支店)	シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	9,404,439
	財運運営資金積立資産	普通預金(りそな銀行八尾支店)	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをすため管理されている預金	11,000,000
		定期預金(近畿労働金庫八尾支店)	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをすため管理されている預金	10,000,000
		定期預金(ゆうちょ銀行)	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをすため管理されている預金	9,000,000
事務所建設準備資金積立資産	定期預金(りそな銀行八尾支店)	シルバー人材センター事業に使用する事務所建設準備金として管理されている預金	30,000,000	
その他の固定資産	建物	事務所増築分、自転車置場	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	157,973
	構築物	カーポート	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,407,598
	車両運搬具	トラック1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
	什器備品	エアコン等	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2,256,636
	リース資産	コンピューターリース	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2,324,700
	ソフトウェア	銀行口座振替システム等	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	269,460
	電話加入権	電話加入権	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	364,000
	保証金	駐車場保証金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	108,000
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	24,160
	固定資産合計			95,655,360
資産合計			240,404,459	
負債	未払金	配分金1,419名等	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額他	70,026,066
	前受金	発注先の前受金	発注先の前受金	1,743,398
	預り金	民間会社の預かり金他	駐輪場の釣銭	1,082,991
	仮受金	H29年度会費	H29年度会費	356,000
	短期リース債務	コンピューターリース分	コンピューターリース分	2,324,700
流動負債合計			75,533,155	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対する退職金	職員に対する退職支払いに備えたもの	11,485,393	
固定負債合計			11,485,393	
負債合計			87,018,548	
正味財産			153,385,911	